

☒

EXPEDIENT 31239

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS					
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			APRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
OTRAS			PARA DEBAYUCIO					
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES					
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES					
NO RELACIONADOS			LOCAL					
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS			LOCAL					
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS			LOCAL					
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						LOCAL		
						DEL EXTERIOR		
						RELACIONADAS		
						NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS					
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN					
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

500232713

	LOCALES	*		GASTOS DE VAJE	*			
	DEL EXTERIOR	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*			
	LOCALES	*			*		ACELERADA	
	DEL EXTERIOR	*			*		NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	*		AMORTIZACIONES	*			
	DEL EXTERIOR	*		SERVICIOS PÚBLICOS	*			
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*			
	DEL EXTERIOR	*		PAGOS POR OTROS BIENES	*			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO								
PROVISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE								
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	*						
	DEL EXTERIOR	*						
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	*		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	LOCALES	*		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	LOCALES	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS	LOCALES	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	DEL EXTERIOR	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)								
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DEFERIDOS								
OTROS PASIVOS								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
BALDO UTILIDAD GRAVABLE								
TOTAL IMPUESTO CAMBADO								
(+) ANTICIPO PAGADO								
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL								
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	* 1000,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	*			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	*			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	*							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)							
- 1000,00								
- 1000,00								
PAGO PREVIO (informativo)								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						800-007	+	
INTERÉS POR MORA							+	
MULTA							+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							USD	

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Recel No	Recel No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

PRIMA REPRESENTAZIONE

1997

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

PLIC No.

COPIA 4: CONTRIBUYENTE
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1107 16-5224 0001/1945 01 10000000
01 558 180 10000000 000
1107 16-5224 0001/1945 01 10000000
1107 16-5224 0001/1945 01 10000000
1107 16-5224 0001/1945 01 10000000